

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşma sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puana yakın değer kazandı ve % 0,73 artışla 34.346,90 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,67 artarak 4.405,71 puana ve Nasdaq endeksi % 0,94 kazançla 13.590,65 puana yükseldi.
- * Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve gerekirse faizleri artırmaya hazır olduklarını belirtti.
- * Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının ardından Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da enflasyondaki seyre bağlı olarak faiz artışlarının devam etmesi gerekebileceğini söyledi. Harker 2024'e dek Fed'in faiz indirmeyeceğini belirtti.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonla baş edebilmek için Fed'in muhtemelen bir faiz artırımını daha yapması ve ardından faiz oranlarını "bir süreliğine" beklemeye alması gerektiğini söyledi.
- * ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Ağustos'ta geçen aya kıyasla 2,1 puan düşerek 69,5'e geriledi. Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, Ağustos ayına ait öncü veri 71,2 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, temmuzda 71,6 olarak kaydedilmişti.
- * BofA Global Research stratejistleri yayınladıkları bir notta, sektöre son 10 haftanın en büyük girişini gerçekleştirilmesine rağmen teknoloji hisseleri için ikinci yarıda "sorun" öngördüklerini belirtti.
- * Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan gelen mesajların etkisiyle günü yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,07 artarak 7.338,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,21 değer kazanarak 7.229,60 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,07 artışla 15.631,82 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,49'luk yükselişle 28.208,45 puandan kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, artan korumacılıktan enerji dönüşümüne kadar küresel ekonominin işleyişindeki köklü değişikliklerin daha fazla enflasyon oynaklığı ve daha kalıcı fiyat baskıları yaratabileceğini söyledi.
- * ECB üyesi Martins Kazaks, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ara vermesi için çok erken olabileceğini, zira enflasyonla mücadelede erken bir duruşun bankayı daha sonra ekonomi üzerinde daha fazla baskı uygulamaya zorlayabileceğini söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

25.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	3 4346.9	0.73	3.62
S&P 500	4 405.24	0.66	14.74
Nasdaq	13 590.65	0.94	29.85
NIKKEI 225	32 145.88	1.65	23.19
DAX	15 631.82	0.07	12.27
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.231	-0.07	9.05

Piyasada Bugün

Tüm Gün	Birleşik Krallık - Resmi Tatil	Beklen-ti	Önceki
15:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması	
19:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'in Konuşması	
20:00	USD	2 Yıllık Tahvil İhalesi	4823%
20:00	USD	5 Yıllık Tahvil İhalesi	4170%

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0799 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,0876 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0799 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0722 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0799 – 1,0722 – 1,0632

Direnç: 1,0876 – 1,0930 – 1,0964

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

25.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.08	0.12	1.01
USD/TRY	26.48	0.5	41.57
EUR/TRY	28.62	-0.09	42.93
Altın/Ons	1915	0.02	5.03
BRENT Petrol	83.78	-0.48	-0.63

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 53,32 puan artışla ve % 0,71 değer kazanarak 7.545,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.407,94, en yüksek 7.747,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,0 artışla 7.716,67 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,19, teknoloji endeksi % 1,23, hizmetler endeksi % 4,08 ve sanayi endeksi % 2,94 artış kaydetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 224,63 puan ve % 2,79 yükselişle 8.265,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'ü prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Doğu Otomotiv, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

25.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 265.47	2.79	39.04
BIST 100	7 716.67	3	40.07
VIOP 30 Yakın Vade	8 348.75	3.29	40.06
Gösterge Tahvil	21.56	-1.46	116.25

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya'da geçen ay 87,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Ağustos'ta 85,7 puana inerek, art arda düşüşünü dördüncü aya taşıırken, beklentisi endeksin 86,8 puana inmesi yönündeydi.
- * İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, enflasyondaki son sıçramanın ekonomi için uzun vadeli bir soruna dönüşmemesini sağlamak için İngiltere'de faiz oranlarının "bir süre daha" yüksek kalması gerekebileceğini söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini düşüşle tamamladı. Hang Seng endeksi ise % 1,40'lık değer kaybıyla 17.956,38 puana, Nikkei endeksi % 2,057'lik düşüşle 31.624,28 puana, Kospi endeksi ise % 0,73'lük azalışla 2.519,14 puana düştü.
- * Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının, Ocak-Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre % 15,5 gerilediği bildirildi.
- * Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi hafta sonu 37 bireysel yatırım fonunun piyasaya sürülmesini onaylayarak, hükümetin borsayı canlandırma çabalarının bir parçası oldu.
- * Goldman Sachs analisti Hui Shan bir araştırma notunda, Çin'in emlak sektörünü ve sermaye piyasalarını canlandırmaya yönelik son destekleyici politikalarının hala bölük pörçük olduğunu belirtti.
- * BOJ Başkanı Kazuo Ueda, Japonya'da enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) %2'lik hedefinin "biraz altında" kalmaya devam ettiğini ve sonuç olarak bankanın para politikasına yönelik mevcut yaklaşımını sürdüreceğini belirtti.

Uluslararası Endeksler

25.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	3 4346.9	0.73	3.62
S&P 500	4 405.24	0.66	14.74
Nasdaq	13 590.65	0.94	29.85
NIKKEI 225	32 145.88	1.65	23.19
DAX	15 631.82	0.07	12.27
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.231	-0.07	9.05
FTSE 100	7 338.58	0.07	-1.52
CAC 40 Index	7 229.6	0.21	11.68
Hang Seng (Hong Kong)	18 260.91	1.70	-8.88
Kospi (Güney Kore)	2 536.12	0.67	7.1

Piyasa Yorumu

- * Geçen haftanın merakla beklenen Jackson Hole Toplantısı gerçekleşti. Powell piyasaların yönünü değiştirecek bir açıklamada bulunmadı ancak açıklamaları arasında önemli sayılabilecek nokta önemli bir düşüş görülse de enflasyonla ilgili mücadelenin henüz sona gelmediğine dair ifadeleri oldu. Konuşma sonrasında ABD borsaları %1'e yakın seyirle kapattı. ABD vadeli ise pozitif konumda işlem görüyor.
- * Avrupa tarafına baktığımızda ise haftanın en önemli verisi Almanya GSYİH verisi oldu. Büyüme gerçekleştirilemedi. Avrupa endeksleri sınırlı bir yükselişle haftayı kapattı.
- * Son 2 haftadır piyasalarda baskı gören Asya borsaları %1'in üzerinde haftaya pozitif başladı.
- * Haftanın yakından takip edilecek gelişmesi ABD tarafından istihdam verisi olacak. İçeriden ise büyüme verisini takip edeceğiz.
- * Bist100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1904 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1873 seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

25.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.48	0.5	41.57
EUR/TRY	28.62	-0.09	42.93
EUR/USD	1.08	0.12	1.01
GBP/USD	1.25	0.16	4.22
USD / JPY	146.49	0.03	11.84
USD/CAD	1.35	-0.09	0.41
Altın / Gram	1631.06	-0.23	48.7
Altın / Ons	1915	0.02	5.03
Gümüş	24.18	-0.16	1.06
BRENT Petrol	83.78	-0.48	-0.63

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılacak azami kredi limitlerini artıracaklarını belirterek, "Mevcut uygulamada, bir KOBİ bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisi kullanabiliyordu, bu rakam 150 milyon lira olacak, büyük firmamız için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak." dedi.
- * Goldman Sachs tarafından yayımlanan araştırma raporunda Türkiye'de para politikası sıkılaştırmasının Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerden bu yana istikrarsız bir seyir izlediği ancak bu hafta yayımlanan düzenleyici önlemlerin parasal sıkılaştırma çabalarını güçlendireceğini ve TCMB'nin stratejisi ile ilgili daha net bir çerçeve sunacağı belirtildi.
- * Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, güneş enerjisinde yapılan düzenlemeyle bir yıl içinde beklentinin üzerinde bir yatırım iştahıyla karşılaştıklarını belirterek, "10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım bu süreçte sahaya yansıdı. 12 ay içinde kurulu gücü 12 bin megavatı aşan 14 binin üzerinde üretim tesisi için lisanssız kapasite tahsisi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
- * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle ikinci konutu alanlar için kredi değer oranı düşürülüyor. Düzenleme ilk kez konut alacakları kapsamıyor. Bankalar için de kredi risk ağırlığı artırılıyor.
- * MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 25 Ağustos ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 267 bin 465 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 5 milyon 923 bin 231'den 6 milyon 190 bin 696'ya çıktı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

25.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 716.67	3	40.07
BIST 50	6 806.47	2.95	40.03
BIST 30	8 265.47	2.79	39.04
BIST SINAİ	12 189.22	2.94	36.89
BIST MALİ	7 577.09	1.19	40.61
BIST BANKA	7 362.43	-0.54	46.44
BIST TEKNOLOJİ	7 902.83	1.23	24.22
VIOP 30 Yakın Vade	8 348.75	3.29	40.06
Gösterge TahvilFaizi	21.56	-1.46	116.25

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

25.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	869.3	10	1 127 221,7
	BORUSAN	BRSAN	588.5	10	1 771 236,1
	ASTOR ENERJİ AS	ASTOR	125.4	10	6 381 893,4
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	76.55	9.99	1 406 123,0
	KONTROLMATİK	KONTR	273.5	9.97	2 468 334,8
DÜŞENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	7.98	-4.43	271 518,7
	GLOBAL YATIRIM	GLYHO	12.5	-3.85	173 935,8
	ALBARAKA	ALBRK	4.02	-3.13	284 390,0
	VAKIFBANK	VAKBN	13.51	-2.45	1 692 494,4
	GARANTİ	GARAN	53.15	-2.39	5 862 535,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

25.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	238	3.25	8 305 739,1
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	279.7	-1.86	7 581 746,4
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	27.04	5.79	7 190 127,0
	İŞ BANKASI	ISCTR	18.68	3.78	7 087 006,8
	EREĞLİ	EREGL	43.82	2.82	7 002 873,8

KAP Haberleri

- * Kuzugrup GYO payları 29 Ağustos tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Ebebek Mağazacılık, halka arzında talep toplama işlemleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
- * Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87,3 milyon dolar olan bir ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, ALDO Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile muhtelif GES yatırımlarında kullanılmak üzere Orta Gerilim Dağıtım Transformatörleri ve Anahtarlar- ma ürünleri alımı konusunda toplamda 5.000.000 USD tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Gübretaş, Turkrating tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun teyit edildiğini açıkladı.
- * İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla bankanın % 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacağını işlemin yıl sonundan önce tamamlanması öngördüğünü açıkladı.
- * Kontrolmatik, %100 bağlı ortaklığı "Kontrolmatik Technologies Orta Asya" FC LLC ile yurt dışı bir müşterisi arasında otomasyon ve mekanik kapsamlar içeren 42.373.621.253,31 UZS tutarındaki sözleşmenin imzalandığını, sözleşmenin bedelinin güncel kurla vergiler hariç toplam 93.098.000 Türk Lirası olduğunu açıkladı.
- * Pasifik Eurasia, halka arzdan elde edilen fonun 60 milyon TL'sinin havayolu ve diğer yatırımlarda, 9,8 milyon TL'sinin işletme sermayesinde kullanıldığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 25.08.2023 tarihinde 113,80 TL - 119,50 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.955.000 adete ulaştı.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir